

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

## 广东便捷神科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐晓静
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举汤奔为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会表决通过的非职工代表监事徐晓静女士、罗彩付先生共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效，至本届监事会任期届满时止。

汤奔先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日